

证券代码：002717

证券简称：ST 岭南

公告编号：2025—074

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

担保情况一：为满足正常业务发展需要，经岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司及子公司广西岭域创和文旅投资有限公司（以下简称“岭域创和”）、尹洪卫、古钰塘于 2024 年 4 月为子公司岭南水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）向广州银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广州银行”）申请不超过人民币 44,720 万元授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。

截至本公告出具日，水务集团向广州银行申请的贷款余额尚有约 44,707.98 万元，经各方协商，一致同意将本笔贷款进行展期，展期期限不超过 7 个月，公司及子公司岭域创和、尹洪卫、古钰塘拟为余额约人民币 44,708 万元的贷款分别提供连带责任保证和抵质押担保。（具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

担保情况二：为满足正常业务发展需要，经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 7 月为项目公司江门市新会区南岭水务有限公司（以下简称“新会南岭”）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简称“农发银行”）办理不超过 23,488 万元项目贷款及利息等相关费用在建设期提供担保。同时，以新会南岭项目合同项下的应收账款作全程质押担保。公司第五届董事会第四次会议及 2022

年年度股东大会审议通过，同意控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）为上述项目贷款提供保证担保。

截至本公告出具日，新会南岭向农发银行申请的贷款余额尚有 16,315.69 万元，经各方协商，一致同意在贷款有效期内，公司为新会南岭向农发银行申请的贷款提供不超过 23,488 万元连带责任保证和抵质押担保，担保到期日为 2033 年 7 月。（具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

（二）审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三十二次会议及 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，其中同意为水务集团提供的担保额度预计为 50,000 万元，同意为新会南岭水务提供的担保额度预计为 24,000 万元。

本次担保前，公司为水务集团提供的可用担保额度为 50,000 万元，本次公司为水务集团提供 44,708 万元担保后剩余可用担保额度预计为 5,292 万元，公司为水务集团提供担保后的负有实际担保义务的担保余额为 44,708 万元；本次担保前，公司为新会南岭提供的可用担保额度为 24,000 万元，本次公司为新会南岭提供 23,488 万元担保后剩余可用担保额度预计为 512 万元，公司为新会南岭提供担保后的负有实际担保义务的担保余额为 23,488 万元。

以上担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，根据股东大会授权，由公司总裁负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2025 年 3 月 31 日）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	岭南水务集团有限公司	90%	78.66%	44,707.98 万元	44,708 万元	42%	否
广西岭域创和文旅投资有限公司		—					
岭南生态文旅股份有限公司	江门市新会区南岭水务有限公司	80% 间接持股 20%	67.09%	16,315.69 万元	23,488 万元	22.06%	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司		—					

三、被担保人基本情况

（一）岭南水务集团有限公司

公司名称：岭南水务集团有限公司

法定代表人：高满军

成立时间：1995 年 06 月 29 日

注册资本：11,766.94 万元人民币

注册地址：北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室

经营范围：水污染治理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；技术服务；销售建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：水务集团为公司控股子公司，公司持有水务集团 90% 股权，公司与之不存在其他关联关系。

水务集团主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，水务集团资产总额为 303,671.36 万元，负债总额为 235,715.27 万元，净资产为 67,956.09 万元。2024 年 1-12 月，水务集团营业收入为 28,761.59 万元，净利润为-2,870.02 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，水务集团资产总额为 314,661.31 万元，负债总额为 247,527.51 万元，净资产为 67,133.81 万元。2025 年 1-3 月，水务集团营业收入为 2,581.73 万元，净利润为-822.28 万元。

水务集团因合同纠纷已被列入失信被执行人名单，但涉及金额较小，对公司债务偿还能力影响较小，且上述担保对应融资资金系为满足正常业务发展需要，公司控股子公司为其提供担保不损害上市公司整体利益。公司将采取积极措施，提高回款质量，盘活项目现金流，避免发生公司实际承担担保责任的情形。公司将密切关注相关案件的后续进展，敬请投资者注意投资风险。本次担保不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影响。

（二）江门市新会区南岭水务有限公司

公司名称：江门市新会区南岭水务有限公司

法定代表人：刘卫国

成立时间：2018 年 12 月 17 日

注册资本：10,071.62 万元人民币

注册地址：江门市新会区会城梅江梅苑新村 14 巷 8 号

经营范围：承接：水利水电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：新会南岭为公司与水务集团中标的“江门市潭江河流治理工程项目（新会段）”之项目公司，公司直接持有其 80%的股权，公司持股 90%的水务集团直接持有其 20%的股权。因此，公司直接及间接持有新会南岭 98%的股权。新会南岭水务为公司并表范围内的控股子公司。

新会南岭主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，新会南岭资产总额为 24,782.98 万元，负债总额为 17,345.16 万元，净资产为 7,437.82 万元。2024 年 1-12 月，新会南岭净利润为-22.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，新会南岭资产总额为 22,665.45 万元，负债总额为 15,207.29 万元，净资产为 7,458.15 万元。2025 年 1-3 月，新会南岭净利润为 20.79 万元。

经查询，新会南岭不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议一：

截至本公告出具日，水务集团向广州银行申请的贷款余额尚有 44,707.98 万元，经各方协商，一致同意将本笔贷款进行展期，展期期限不超过 7 个月，公司及子公司岭域创和、尹洪卫、古钰塘拟为余额为人民币约 44,708 万元的贷款分别提供连带责任保证和抵质押担保。（具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

担保协议二：

截至本公告出具日，新会南岭向农发银行申请的贷款余额尚有 16,315.69 万元，经各方协商，一致同意在贷款有效期内，公司为新会南岭向农发银行申请的贷款提供不超过 23,488 万元连带责任保证和抵质押担保，担保到期日为 2033 年 7 月。（具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2025 年度担保金额不超过 27.9 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子

公司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象之一岭南水务集团为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次担保事项是为了满足其经营发展需要，有利于公司长远发展。北京新水投资管理有限公司系岭南水务集团财务投资人，不参与岭南水务集团运营决策，因此北京新水投资管理有限公司未提供反担保。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本次担保对象之一新会南岭为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次担保事项是为加快项目落地，有效地推进公司生态环境业务发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计额度为 68,196 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 64.06%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币 743,163.56 万元；实际负有担保义务的额度为 451,800.49 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 424.40%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 1,174 万元，实际负有担保义务的额度为 306.35 万元。逾期债务对应的担保余额为 59,897.82 万元，涉及诉讼的担保金额为 5,133.49 万元，因被判决败诉而应承担的诉讼金额为 3,924.95 万元。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日